

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	125,183,873	126,364,772	△ 1,180,899
受取配分金	110,942,023	110,957,797	△ 15,774
受取材料費等	3,186,677	4,320,015	△ 1,133,338
受取事務費	11,055,173	11,086,960	△ 31,787
労働者派遣事業等受託収益	381,716	337,764	43,952
労働者派遣事業等受託収益	381,716	337,764	43,952
指定管理事業	8,671,820	9,286,720	△ 614,900
指定管理収益	8,671,820	9,286,720	△ 614,900
受取会費	839,500	930,000	△ 90,500
正会員受取会費	757,500	835,000	△ 77,500
賛助会員受取会費	82,000	95,000	△ 13,000
受取補助金等	16,981,000	17,070,000	△ 89,000
受取連合交付金	8,381,000	8,470,000	△ 89,000
受取(市)補助金	8,600,000	8,600,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	121	0	121
特定資産受取利息	121	0	121
雑収益	52,760	3,435	49,325
受取利息	112	3,219	△ 3,107
雑収益	52,648	216	52,432
経常収益計	152,110,790	153,992,691	△ 1,881,901
(2) 経常費用			
事業費	145,092,188	150,144,849	△ 5,052,661
支払配分金	116,884,223	116,916,277	△ 32,054
支払材料費等	2,179,372	3,122,886	△ 943,514
給料手当	7,805,671	10,380,956	△ 2,575,285
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,523,386	3,112,906	△ 589,520
退職給付費用	612,140	631,344	△ 19,204
福利厚生費	33,336	40,314	△ 6,978
会議費	15,532	3,557	11,975
旅費交通費	344,150	349,060	△ 4,910
通信運搬費	529,795	443,890	85,905
減価償却費	27,378	27,381	△ 3
什器備品費	114,975	0	114,975
消耗品費	725,122	697,376	27,746
修繕費	58,050	86,864	△ 28,814
印刷製本費	291,176	225,936	65,240
光熱水料費	541,638	578,794	△ 37,156
賃借料	2,432,528	2,540,657	△ 108,129
保険料	1,152,100	1,620,830	△ 468,730
諸謝金	6,178,220	6,284,040	△ 105,820
租税公課	504,900	602,600	△ 97,700
委託費	2,091,675	2,318,830	△ 227,155
教材費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	46,821	50,689	△ 3,868
貸倒損失	0	109,662	△ 109,662
管理費	3,737,970	3,795,911	△ 57,941
給料手当	1,668,600	2,163,600	△ 495,000
法定福利費	274,785	271,585	3,200
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	11,916	11,838	78
会議費	0	9,708	△ 9,708
旅費交通費	367,360	228,960	138,400
通信運搬費	76,234	82,563	△ 6,329
什器備品費	0	0	0
消耗品費	180,443	94,944	85,499
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	136,848	137,179	△ 331
保険料	61,200	81,000	△ 19,800
租税公課	0	0	0
支払負担金	347,800	312,800	35,000
委託費	583,326	362,946	220,380
支払手数料	24,458	23,788	670
雑費	5,000	15,000	△ 10,000
経常費用計	148,830,158	153,940,760	△ 5,110,602
評価損益等調整前当期経常増減額	3,280,632	51,931	3,228,701
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,280,632	51,931	3,228,701
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
過年度損失修正	128,748	0	128,748
過年度損失修正	128,748	0	128,748
経常外費用計	128,748	0	128,748
当期経常外増減額	△ 128,748	0	△ 128,748
当期一般正味財産増減額	3,151,884	51,931	3,099,953
一般正味財産期首残高	10,361,348	10,309,417	51,931
一般正味財産期末残高	13,513,232	10,361,348	3,151,884
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,513,232	10,361,348	3,151,884